Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2020

010001 SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE

06/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00331	06/07/2020	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI/20	13 164,27 €
00343	06/07/2020	montenegrobanka	41110000000	Neto zarade	907-53001-03	ugovor o djelu	220,00 €
00340	06/07/2020	PRVA BANKA CG	41110000000	Neto zarade	535-5413-39	ugovor o djelu	300,00 €
00337	06/07/2020	LOVĆEN BANKA	41110000000	Neto zarade	565-6868-47	ugovor o djelu	400,00 €
00332	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI/20	1 768,36 €
00338	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	ugovor o djelu Lalević T	39,56 €
00341	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	ugovor o djelu Adamović R	29,67 €
00344	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	ugovor o djelu Papić M	21,75 €
00333	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI/20	4 715,76 €
00334	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	1 709,69 €
00335	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	135,66 €
00336	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI/20	220,22 €
00345	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	ugovor o djelu Papić M	2,82 €
00342	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	ugovor o djelu Adamović R	3,85 €
00339	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	ugovor o djelu Lalević T	5,12 €
					Ukupno na dan: 06/07/2020		**22 736,73 €**

10/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00357	10/07/2020	MEDIA PRO	41310000000	Administrativni materijal	510-3241-17	foto video praćenje za potr. kabineta	345,00 €
00356	10/07/2020	RADIOTELEVIZIJA C.G.	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	510-211-86	po ugovoru III, IV, V, VI	2 000,00 €
					Ukupno na dan: 10/07/2020		**2 345,00 €**
					Ukupno za organizaciju: 010001		**25 081,73 €**

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

06/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00191	06/07/2020	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI/20	4 157,32 €
00192	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI/20	558,44 €

00193	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI/20	1 489,24 €
00194	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	539,89 €
00195	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	42,84 €
00196	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI/20	69,19 €
					Ukupno na dan: 06/07/2020		**6 856,92 €**
					Ukupno za organizaciju: 020001		**6 856,92 €**

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

06/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00072	06/07/2020	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI/20	3 027,34 €
00073	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI/20	406,66 €
00074	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI/20	1 084,45 €
00075	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	393,18 €
00076	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	28,56 €
00077	06/07/2020	SO BAR	41150000000	Opštinski prirez	505-3821-54	za VI/20	50,60 €
00079	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu Rolović S	39,56 €
00080	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu Rolović S	5,12 €
00078	06/07/2020	crnogorska komercijalna banka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-133-29	ugovor o djelu	400,00 €
					Ukupno na dan: 06/07/2020		**5 435,47 €**
					Ukupno za organizaciju: 030001		**5 435,47 €**

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU. ZASTUPANJE I INVESTICIJE

06/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00347	06/07/2020	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI/20	9 940,28 €
00348	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI/20	1 335,27 €
00349	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI/20	3 560,95 €
00350	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	1 291,05 €
00351	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	114,24 €
00352	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI/20	164,50 €
00353	06/07/2020	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	520-3402-54	ugovor o djelu	930,00 €

00356	06/07/2020	montenegrobanka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	907-53001-03	ugovor o djelu	970,00 €
00359	06/07/2020	montenegrobanka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	907-53001-03	ugovor o djelu	887,00 €
00354	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu Marković O	91,97 €
00355	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu Marković O	11,95 €
00357	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu Kacić Dž	95,93 €
00358	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu Kacić Dž	12,47 €
00360	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu Bjelojević D	87,72 €
00361	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu Bjelojević D	11,40 €
				Ukupno na dan: 06/07/2020			**19 504,73 €**

08/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00385	08/07/2020	podgorička banka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	907-55001-17	suds.porav. 265/20	200,00 €
00375	08/07/2020	crnogorska komercijalna banka	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	510-133-29	suds.porav. 246/20	242,00 €
00377	08/07/2020	ERSTE BANK	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	540-6201-69	suds.porav. 318/20	200,00 €
00379	08/07/2020	PRVA BANKA CG	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	535-5413-39	suds.porav. 302/20	200,00 €
00371	08/07/2020	ERSTE BANK	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	540-6201-69	suds.porav. 291/20	200,00 €
00369	08/07/2020	HIPOTEKARNA BANKA	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	520-3402-54	suds.porav. 301/20	242,00 €
00387	08/07/2020	HIPOTEKARNA BANKA	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	520-3402-54	suds.porav. 284/20	200,00 €
00365	08/07/2020	PRVA BANKA CG	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	535-5413-39	suds.porav. 307/20	200,00 €
00363	08/07/2020	crnogorska komercijalna banka	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	510-133-29	suds.porav. 308/20	242,00 €
00373	08/07/2020	montenegrobanka	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	907-53001-03	suds.porav. 334/20	200,00 €
00381	08/07/2020	ERSTE BANK	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	540-6201-69	suds.porav. 246/20	242,00 €
00383	08/07/2020	ERSTE BANK	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	540-6201-69	suds.porav. 1051/19	242,00 €
00367	08/07/2020	crnogorska komercijalna banka	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	510-133-29	suds.porav. 267/20	200,00 €
00372	08/07/2020	montenegrobanka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	907-53001-03	suds.porav. 334/20	500,00 €
00366	08/07/2020	crnogorska komercijalna banka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	510-133-29	suds.porav. 267/20	500,00 €
00378	08/07/2020	PRVA BANKA CG	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	535-5413-39	suds.porav. 302/20	500,00 €

00380	08/07/2020 ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds.porav. 246/20	500,00 €
00382	08/07/2020 ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds.porav. 1051/19	600,00 €
00386	08/07/2020 HIPOTEKARNA BANKA	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	520-3402-54	suds.porav. 284/20	500,00 €
00384	08/07/2020 PRVA BANKA CG	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	535-5413-39	suds.porav. 265/20	500,00 €
00364	08/07/2020 PRVA BANKA CG	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	535-5413-39	suds.porav. 307/20	500,00 €
00368	08/07/2020 ADDIKO BANKA	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	907-00000055501-69	suds.porav. 301/20	500,00 €
00370	08/07/2020 ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds.porav. 291/20	650,00 €
00376	08/07/2020 ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds.porav. 318/20	500,00 €
00362	08/07/2020 crnogorska komercijalna banka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	510-133-29	suds.porav. 308/20	500,00 €
00374	08/07/2020 crnogorska komercijalna banka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	510-133-29	suds.porav. 246/20	500,00 €
				Ukupno na dan: 08/07/2020		**9 560,00 €**

10/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00392	10/07/2020	HIPOTEKARNA BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	520-3402-54	prinudna naplata I 990/20 Hotel Sidro -troškovi	223,15 €
00388	10/07/2020	BAJROVIĆ DOO	44123000000	Vodovodi	510-9019-46	okon. situac.vodovod SV IVAN	10 000,00 €
00389	10/07/2020	montenegrobanka	44128000000	Ostalo-otkup zemlje	907-53001-03	eksproprijacija 26/20	2 112,00 €
00390	10/07/2020	montenegrobanka	44128000000	Ostalo-otkup zemlje	907-53001-03	eksproprijacija 29/20	2 816,00 €
00391	10/07/2020	HIPOTEKARNA BANKA	46320000000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	520-3402-54	prinudna naplata I 990/20 Hotel Sidro	484,00 €
					Ukupno na dan: 10/07/2020		**15 635,15 €**
					Ukupno za organizaciju: 040001		**44 699,88 €**

050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

06/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00337	06/07/2020	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI/20	16 725,69 €
00338	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI/20	2 246,76 €
00339	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI/20	5 991,67 €
00340	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	2 172,43 €
00341	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	221,34 €
00342	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI/20	275,07 €
00350	06/07/2020	NIKŠIĆKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	1,20 €
00351	06/07/2020	MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	36,26 €
00352	06/07/2020	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	0,64 €
00347	06/07/2020	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	520-3402-54	ugovor o djelu	450,00 €

00344	06/07/2020	ADDIKO BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	907-00000055501-69	ugovor o djelu	450,00 €
00345	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu Žugić D	44,50 €
00346	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu Žugić D	5,78 €
00348	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu Raonić A	44,50 €
00349	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu Raonić A	5,78 €
00343	06/07/2020	SO BAR	43170000000	Transferi za lična primanja pripravnika	505-3821-54	Id.pripr. VI	422,13 €
				Ukupno na dan: 06/07/2020			**29 093,75 €**

07/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00353	07/07/2020	MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	1,87 €
				Ukupno na dan: 07/07/2020			**1,87 €**

10/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00355	10/07/2020	MEDIA PRO	41310000000	Administrativni materijal	510-3241-17	štampa budžeta za 2020.	504,45 €
00356	10/07/2020	NIKŠIĆKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	21,20 €
00357	10/07/2020	LOVĆEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	565-6868-47	provizija	151,30 €
00358	10/07/2020	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	0,64 €
00359	10/07/2020	MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	66,63 €
00354	10/07/2020	FIDIJA	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	520-0000000032136-85	II priv. situacija izrrada nadv. Bjeliši	233 457,63 €
				Ukupno na dan: 10/07/2020			**234 201,85 €**

11/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00360	11/07/2020	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	1 508,18 €
				Ukupno na dan: 11/07/2020			**1 508,18 €**
				Ukupno za organizaciju: 050001			**264 805,65 €**

060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

06/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00317	06/07/2020	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI/20	21 731,89 €
00318	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI/20	2 919,18 €

00319	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI/20	7 784,80 €
00320	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	2 823,30 €
00321	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	342,80 €
00322	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI/20	353,42 €
00324	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu Ćeman E	39,56 €
00325	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu Ćeman E	5,12 €
00323	06/07/2020	podgorička banka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	907-55001-17	ugovor o djelu	400,00 €
					Ukupno na dan: 06/07/2020		**36 400,07 €**

10/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00329	10/07/2020	MEDIA PRO	41310000000	Administrativni materijal	510-3241-17	adm. mater. za potrebe građ. biroa	1 372,14 €
00330	10/07/2020	MEDIA PRO	41310000000	Administrativni materijal	510-3241-17	štampa roll up pravila za covid 19	200,00 €
00331	10/07/2020	MEDIA PRO	41310000000	Administrativni materijal	510-3241-17	natpisi za sandučiće	20,00 €
00327	10/07/2020	SUBNOR	43190000000	ostali transferi institucijama-Učesnici NOR-a	530-2498-85	dotacija VI	2 000,00 €
00328	10/07/2020	CRVENI KRST	43191000000	Crveni krst	530-2496-91	dotacija VI	3 333,00 €
00326	10/07/2020	CRVENI KRST	43191100000	Ostali trans.inst.-Crveni krst -Briga o starim,pomoć u kući za stare,klub za starija lica	530-2496-91	dotacija VI	1 666,67 €
					Ukupno na dan: 10/07/2020		**8 591,81 €**
					Ukupno za organizaciju: 060001		**44 991,88 €**

070001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

06/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00087	06/07/2020	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI/20	8 263,18 €
00088	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI/20	1 109,97 €
00089	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI/20	2 960,09 €
00090	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	1 073,19 €
00091	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	99,96 €
00092	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI/20	136,38 €
00093	06/07/2020	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	520-3402-54	ugovor o djelu	400,00 €
00096	06/07/2020	ERSTE BANK	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	540-6201-69	ugovor o djelu	400,00 €

00094	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu Stjepčević A	39,56 €
00095	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu Stjepčević A	5,12 €
00097	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu Stambolić A	39,56 €
00098	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu Stambolić A	5,12 €
				Ukupno na dan: 06/07/2020			**14 532,13 €**
				Ukupno za organizaciju: 070001			**14 532,13 €**

080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA

06/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00164	06/07/2020	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI/20	11 444,27 €
00182	06/07/2020	crnogorska komercijalna banka	41110000000	Neto zarade	510-133-29	ugovor o djelu	400,00 €
00185	06/07/2020	crnogorska komercijalna banka	41110000000	Neto zarade	510-133-29	ugovor o djelu	400,00 €
00170	06/07/2020	KOMERC.BANKA BUDVA	41110000000	Neto zarade	525-4899-91	ugovor o djelu	400,00 €
00179	06/07/2020	montenegrobanka	41110000000	Neto zarade	907-53001-03	ugovor o djelu	400,00 €
00188	06/07/2020	montenegrobanka	41110000000	Neto zarade	907-53001-03	ugovor o djelu	400,00 €
00176	06/07/2020	HIPOTEKARNA BANKA	41110000000	Neto zarade	520-3402-54	ugovor o djelu	400,00 €
00173	06/07/2020	HIPOTEKARNA BANKA	41110000000	Neto zarade	520-3402-54	ugovor o djelu	400,00 €
00165	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI/20	1 537,30 €
00171	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	ugovor o djelu Asović A	39,56 €
00175	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	ugovor o djelu Đurišić M	39,56 €
00177	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	ugovor o djelu Ristović N	39,56 €
00180	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	ugovor o djelu Vučić N	39,56 €
00183	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	ugovor o djelu	39,56 €
00186	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	ugovor o djelu Rolović M	39,56 €
00189	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	ugovor o djelu Ratković V	39,56 €
00166	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI/20	4 099,66 €
00167	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	1 486,48 €
00168	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	142,88 €
00169	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI/20	188,52 €
00190	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	ugovor o djelu Ratković V	5,12 €
00187	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	ugovor o djelu Rolović M	5,12 €
00184	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	ugovor o djelu Divanović D	5,12 €
00181	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	ugovor o djelu Vučić N	5,12 €
00178	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	ugovor o djelu Ristović N	5,12 €
00172	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	ugovor o djelu Asović A	5,12 €
00174	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	ugovor o djelu Đurišić M	5,12 €

	Ukupno na dan: 06/07/2020	**22 011,87 €**
	Ukupno za organizaciju: 080001	**22 011,87 €**

090001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU.SPORT I MLADE

06/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00087	06/07/2020	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI/20	5 808,83 €
00088	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI/20	780,30 €
00089	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI/20	2 080,93 €
00090	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	754,52 €
00091	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	71,40 €
00092	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI/20	95,76 €
00093	06/07/2020	SO BAR	43120000000	Transferi obrazovanju	505-3821-54	nagrada lučonoša 19/20	200,00 €
				Ukupno na dan: 06/07/2020			**9 791,74 €**

07/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00094	07/07/2020	FK MORNAR	43134000000	Transferi institucijama sporta-FK Mornar	530-6314-83	sponzorstvo	10 000,00 €
				Ukupno na dan: 07/07/2020			**10 000,00 €**

10/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00099	10/07/2020	MEDITERAN EXPRESS	43120000000	Transferi obrazovanju	5254-4872-75	prevoz za V	10 147,57 €
00095	15/07/2020	CRNOGORSKA KOM.BANKA	43180000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	510-0-40	stipendija 2019/20	4 545,00 €
00097	10/07/2020	JP SPORTSKI CENTAR	43261000000	transferi DOO Sportski centar	520-174130-30	dotacija VI	25 833,00 €
00098	10/07/2020	JP KULTURNI CENTAR	43262000000	Transferi JP Kulturni centar	535-9352-56	dotacija VI	42 500,00 €
00096	10/07/2020	RADIO BAR	43263000000	transferi DOO Jav.lok.emiter "Radio Bar"	510-2173-20	dotacija VI	25 000,00 €
				Ukupno na dan: 10/07/2020			**108 025,57 €**
				Ukupno za organizaciju: 090001			**127 817,31 €**

100001 SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ

06/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00047	06/07/2020	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI/20	2 312,12 €
00048	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI/20	310,58 €
00049	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI/20	828,25 €
00050	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	300,29 €

00051	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	21,42 €
00052	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI/20	38,67 €
					Ukupno na dan: 06/07/2020		**3 811,33 €**

10/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00053	10/07/2020	MEDIA PRO	41310000000	Administrativni materijal	510-3241-17	štampa strat. plana	96,80 €
00054	10/07/2020	MEDIA PRO	41310000000	Administrativni materijal	510-3241-17	štampa strat. plana razvoja Opština	481,10 €
					Ukupno na dan: 10/07/2020		**577,90 €**
					Ukupno za organizaciju: 100001		**4 389,23 €**

110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

06/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00103	06/07/2020	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI/20	27 500,29 €
00104	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI/20	3 694,11 €
00105	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI/20	9 851,30 €
00106	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	8 330,99 €
00107	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	314,16 €
00108	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI/20	455,83 €
00110	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu	27,72 €
00111	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu Vukić T	3,21 €
00113	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu Pepđonović D	39,56 €
00114	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu Pepđonović D	5,12 €
00109	06/07/2020	ERSTE BANK	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	540-6201-69	ugovor o djelu	250,00 €
00112	06/07/2020	podgorička banka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	907-55001-17	ugovor o djelu	400,00 €
					Ukupno na dan: 06/07/2020		**50 872,29 €**
					Ukupno za organizaciju: 110001		**50 872,29 €**

120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

06/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00049	06/07/2020	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI/20	6 936,59 €
00050	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI/20	931,78 €

00051	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI/20	2 484,90 €
00052	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	900,92 €
00053	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	78,54 €
00054	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI/20	114,88 €
				Ukupno na dan: 06/07/2020			**11 447,61 €**

10/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00056	10/07/2020	MEDIA PRO	41813000000	Subvencije-Agrobudžet	510-3241-17	usluge štampe	160,30 €
00055	10/07/2020	DOO LOVSTVO	43260000000	Transferi javnim preduzećima-DOO Lovstvo	520-21130-26	dotacija VI	8 333,00 €
				Ukupno na dan: 10/07/2020			**8 493,30 €**
				Ukupno za organizaciju: 120001			**19 940,91 €**

130001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

06/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00055	06/07/2020	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI/20	814,79 €
00061	06/07/2020	ERSTE BANK	41110000000	Neto zarade	540-6201-69	ugovor o djelu	400,00 €
00056	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI/20	109,45 €
00062	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	ugovor o djelu Bibović B	39,56 €
00057	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI/20	291,89 €
00058	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	105,83 €
00059	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	7,14 €
00060	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI/20	13,66 €
00063	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	ugovor o djelu Bibović B	5,12 €
				Ukupno na dan: 06/07/2020			**1 787,44 €**
				Ukupno za organizaciju: 130001			**1 787,44 €**

140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENO POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

06/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00068	06/07/2020	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI/20	5 083,35 €
00069	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI/20	682,83 €
00070	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI/20	1 821,01 €
00071	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	660,28 €

00072	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	57,12 €
00073	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI/20	84,20 €
					Ukupno na dan: 06/07/2020		**8 388,79 €**

10/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00074	10/07/2020	DOO KOMUNALNE DJELATNOSTI	43264000000	transferi DOO Komunalne djelatnosti	555-0009002968538-60	dotacija VI	87 500,00 €
					Ukupno na dan: 10/07/2020		**87 500,00 €**
					Ukupno za organizaciju: 140001		**95 888,79 €**

150001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

06/07/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00061	06/07/2020	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI/20	1 542,96 €
00062	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI/20	207,27 €
00063	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI/20	552,74 €
00064	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	200,41 €
00065	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/20	7,14 €
00066	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI/20	25,81 €
00067	06/07/2020	ERSTE BANK	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	540-6201-69	ugovor o djelu	400,00 €
00068	06/07/2020	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu Vojvodić D	39,56 €
00069	06/07/2020	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu Vojvodić D	5,12 €
					Ukupno na dan: 06/07/2020		**2 981,01 €**
					Ukupno za organizaciju: 150001		**2 981,01 €**
						Total:	**732 092,51 €**